



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Março de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
611	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. aquisição de 14000M³ de pó de pedra isento de pedrisco, 600 0M³ de pedrisco peneirado, 4000M³ de pedra 1, 4000 M³ de pedra 2, 4000M³ de pedra 4, 2000M³ de pedra marroada e 2000 M³ de pedra rachão.	IS-C	0/2009	0,00	46.540,00	0,00
1034	4221/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF.: PROJETO CPFL/ MELHORAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTES, INSTALAÇÃO DE LM250i, SUBSTITUIÇÃO DE KS250 x LM 250i, SUBSTITUIÇÃO DE MS 150i x LM250i, SUBSTITUIÇÃO DE CV 125 x LM250i.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,00
1556	34511/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	.REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA VIATURAS.	PR-E	101/2009	0,00	956,20	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
680	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEL.	PR-E	44/2009	0,00	169,18	0,00
1155	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	-0,64	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5018 - FICHA</b>									
605	22432/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA P MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA P IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DA FAVELA DO J.D MARISE E J.D GERSON FRANÇA.	CO-C	38/2008	0,00	1.659,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
6214	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - WALP CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - NF 4525 - PROC 11098/2009.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.305,22
6215	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. - NF 28 - PROC 19.382/2009.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.540,48
6216	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - WALP CONST E COMÉRCIO LTDA - NF 4516 - PROC 12699/07.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.303,27
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .</b>									
6306	9261/2010	053.263.075/0001-21	2522 - MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN		DISP	1/2010	430,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTOR.									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40.0 - .</b>									
163	106/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO 2010- GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	46.565,28	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
134	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .</b>									
102	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	85.776,89	0,00
167	107/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	15.747,90	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .</b>									
101	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2010	0,00	72.013,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
168	105/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE 2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	13.043,93	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b> <b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - .</b>									
164	104/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	13.246,55	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
5072	4623/2010	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA VIATURA 110 KOMBI DUE.	IS-C	0/2010	0,00	960,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
5633	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA.	PR-E	53/2009	0,00	600,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .</b>									
5528	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	0,00	232,75	0,00
5632	20956/2009	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	1.080,00	0,00
5634	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	663,99	0,00
5635	20956/2009	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA		PR-E	53/2009	0,00	2.970,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6171	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	1.833,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
5549	37417/2008	004.027.894/0001-64	10891 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	0,00	173,60	0,00
5641	20956/2009	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	10.020,00	0,00
5644	20956/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	386,10	0,00
5670	43143/2009	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	0,00	340,26	0,00
5683	20954/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	46,03	0,00
5686	20954/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	29.340,00	0,00
6072	37420/2008	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	1.116,00	0,00
6073	37420/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	4.437,40	0,00
6298	45595/2009	067.403.154/0001-03	10426 - A M MOLITERNO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES.	PR-E	135/2009	510,00	0,00	0,00
6299	45595/2009	067.403.154/0001-03	10426 - A M MOLITERNO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES.	PR-E	135/2009	1.644,00	0,00	0,00
6300	45595/2009	067.403.154/0001-03	10426 - A M MOLITERNO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES.	PR-E	135/2009	3.205,98	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.225 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.225.0 - .</b>									
6301	45595/2009	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES.	PR-E	135/2009	2.593,50	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .</b>									
6297	45595/2009	002.729.476/0001-93	11545 - MC GONÇALVES SAO JOSE DO RIO PRET	REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES.	PR-E	135/2009	2.464,00	0,00	0,00
6302	45595/2009	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO INSTRUMENTAIS ODINTOLOGICOS E HOSPITALARES.	PR-E	135/2009	642,18	0,00	0,00
6303	45595/2009	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO INSTRUMENTAIS ODINTOLOGICOS E HOSPITALARES.	PR-E	135/2009	642,18	0,00	0,00
6305	45595/2009	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO INSTRUMENTAIS ODINTOLOGICOS E HOSPITALARES.	PR-E	135/2009	6.122,13	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .</b>									
222	30/2010	117.652.408-91	8995 - JOSUE DE CARVALHO BRAGA		IS-C	0/2010	0,00	133,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.									
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .</b>									
6304	6841/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM MORIM.	DISP	1/2010	250,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
3502	38911/2009	062.321.468/0001-35	2371 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU-ME	REF. SERVIÇOS DE MECANICA PARA REPARO NA MAQUINA CATERPILLAR 930 SERIE 71H .	IS-C	0/2009	-0,40	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .</b>									
6296	11254/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , RUA DR. SILVIO MARQUES JR, JARDIM PAGANI.	IS-C	0/2010	2.055,28	2.055,28	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02.322.0 - .</b>									
6317	6068/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2010	12.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE PASSE DE ONIBUS.									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .									
3142	246/2010	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE D O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA.	IS-C	0/2010	0,00	6.000,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
6312	3004/2010	011.111.552/0001-93	11401 - M ANTUNES AUTO PEÇAS ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/A VIATURA 225 FORD F 600 DA COLETA SELETIVA.	DISP	1/2010	701,00	0,00	0,00
6313	3004/2010	053.923.322/0001-79	11437 - LENHARO E CIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/A VIATURA 225 FORD F 600 DA COLETA SELETIVA.	DISP	1/2010	656,00	0,00	0,00
6315	3004/2010	096.203.351/0001-79	2103 - LANIL DISTR. AUTO PECAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/A VIATURA 225 FORD F 600 DA COLETA SELETIVA.	DISP	1/2010	52,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355.0 - .									
6177	34511/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. SEGURO DE VEICULO	PR-E	101/2009	0,00	5.416,84	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2077 - AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01.441 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01.441.0 - .									
6293	11195/2010	005.951.644/0001-89	9273 - O F G DE MORAES GRAFICA ME		DISP	1/2010	1.200,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: SERVIÇOS GRÁFICOS - CONVITES E CERTIFICADOS.									
02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.39.01.451 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.39.01.451.0 - .									
6311	12360/2010	053.434.428-38	11547 - VALQUIRIA MILANEZ PEDROTI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	500,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
6308	25575/1994	228.800.608-00	11546 - FERNANDO HENRIQUE NISHIHARA	REF. PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 11.190/2010, CONFORME PROCESSO 25.575/94.	IS-C	0/2010	275.400,00	275.400,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
6307	25575/1994	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. ESCRITURA DE DESPROPRIAÇÃO TERRENO DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS NORTE - PARQUE CASTELO.	IS-C	0/2010	1.381,20	1.381,20	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
6316	4417/2005	323.762.438-15	11548 - AUGUSTINHO JOSE CAMARA SIMOES	REF.: RESTITUIÇÃO - RETIFICAÇÃO IPTU 2005.	IS-C	0/2010	121,85	121,85	0,00
6318	46137/2009	066.142.159/0001-59	11549 - LAJES TCM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.: RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2006/IM 43640.	IS-C	0/2010	42,71	42,71	0,00
SUBTOTAL							312.612,97	645.919,16	9.648,97
TOTAL							312.612,97	645.919,16	9.648,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 19 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5